



ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ
Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Acolhimento de crianças e adolescentes

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação São Francisco - Matriz

CNPJ: 04.029.515/0001-75

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP - CEP 13737-610

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Rodrigo Antônio Dias

CPF: 088.274.846-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 102.749,43

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
8.562,45	038257	06/02/2025	17.124,90
8.562,45	038257	05/03/2025	8.562,45
8.562,45	038257	10/04/2025	8.562,45
8.562,45	038257	26/05/2025	8.562,45
8.562,45	038257	26/06/2025	8.562,45
8.562,45	038257	18/07/2025	8.562,45
8.562,45	038257	08/08/2025	8.562,45
8.562,45	038257	15/09/2025	8.562,45
8.562,45	038257	15/10/2025	8.562,45
8.562,45	038257	18/11/2025	8.562,45
8.562,48	038257	15/12/2025	8.562,48
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			556,59
TOTAL			103.306,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.248,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação São Francisco - Matriz**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 104.554,08** (cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2025 a 31/12/2025	82.304,20
Financeira	01/01/2025 a 31/12/2025	927,20
Material de Consumo	01/01/2025 a 31/12/2025	21.322,68



ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ
Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA

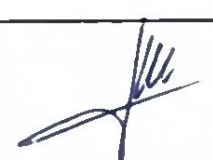
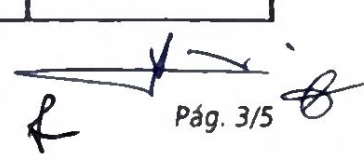
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TOTAL DAS DESPESAS		104.554,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/02/2025	Extrato/Tarifa 626356	Banco do Brasil S.A.	Financeira	73,80
20/02/2025	Extrato/Tarifa 264186	Banco do Brasil S.A.	Financeira	75,40
28/02/2025	Nota Fiscal 54409	Mocafor Tratores e equipamentos agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	1.774,96
28/02/2025	Rescisão 042348	TATIANE D MORETTI SOUZA	Cuidador (folha)	2.495,57
14/03/2025	Recibo Férias 044097	Andréia Seguraço Bernardes do Nascimento	Férias	5.316,32
17/03/2025	Nota Fiscal 54652	Mocafor Tratores e equipamentos agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	2.088,71
20/03/2025	Extrato/Tarifa 448363	Banco do Brasil S.A.	Financeira	75,40
31/03/2025	Nota Fiscal 54704	Mocafor Tratores e equipamentos agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	1.829,13
31/03/2025	Nota Fiscal 54793	Mocafor Tratores e equipamentos agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	265,12
22/04/2025	Extrato/Tarifa 451396	Banco do Brasil S.A.	Financeira	75,40
30/04/2025	Nota Fiscal 55086	Mocafor Tratores e equipamentos agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	2.190,14
07/05/2025	Holerite 042025	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	1.727,19
07/05/2025	Holerite 042025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	2.323,74
07/05/2025	Holerite 042025	ELIZABETE DE OLIVEIRA ROTTA	Cuidador (folha)	2.153,30
07/05/2025	Holerite 042025	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	1.792,19
07/05/2025	Holerite 042025	Aparecido Vicente de Paula da cunha Nascimento	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	3.166,95
07/05/2025	Holerite 042025	Debora Kesia Cardoso Santana	Educador Social (folha)	2.265,24
07/05/2025	Holerite 042025	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	2.289,65
07/05/2025	Holerite 042025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	2.382,85
20/05/2025	Extrato/Tarifa 233346	Banco do Brasil S.A.	Financeira	75,40



ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ
Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/05/2025	Nota Fiscal 55535	Mocafor Tratores e equipamentos agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	2.106,74
09/06/2025	Recibo Férias 038538	Elaine Cristina da Silva	Férias	2.529,96
20/06/2025	Extrato/Tarifa 287294	Banco do Brasil S.A.	Financeira	75,40
30/06/2025	Nota Fiscal 55886	Mocafor Tratores e equipamentos agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	2.650,00
11/07/2025	Guia Fgts 71101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	6.724,57
21/07/2025	Extrato/Tarifa 404983	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Financeira	75,40
23/07/2025	Guia Fgts 72301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	5.807,13
28/07/2025	Nota fiscal de serviços 932	Vip Preventiva Gestão em Segurança	Exames Admissional, Periódico e Demissional	871,47
31/07/2025	Nota Fiscal 56290	Mocafor Tratores e equipamentos agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	994,41
06/08/2025	Holerite 072025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.098,75
06/08/2025	Holerite 072025	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Cuidador (folha)	1.811,47
06/08/2025	Holerite 072025	LILIAN HELENA DE LIMA	Cuidador (folha)	606,38
08/08/2025	Nota fiscal de serviços 1809	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA.	Exames Admissional, Periódico e Demissional	50,00
11/08/2025	Holerite 072025	FERNANDA JUNQUEIRA GUERRA DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	1.475,19
11/08/2025	Holerite 072025	Roberta Aparecida da Silva Sousa	Assistente Administrativo (folha)	957,87
11/08/2025	Holerite 072025	Rosangela Almodova Sanches	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	1.231,62
14/08/2025	Rescisão 105311	ELIZABETE DE OLIVEIRA ROTTA	Cuidador (folha)	1.562,86
20/08/2025	Extrato/Tarifa 223383	Banco do Brasil S.A.	Financeira	75,40
20/08/2025	Nota fiscal de serviços 1825	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA.	Exames Admissional, Periódico e Demissional	100,00
01/09/2025	Nota fiscal de serviços 1024	Vip Preventiva Gestão em Segurança	Exames Admissional, Periódico e Demissional	1.137,71
19/09/2025	Recibo Férias 107375	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	3.077,65
22/09/2025	Extrato/Tarifa 451624	Banco do Brasil S.A.	Financeira	81,40
29/09/2025	Nota Fiscal 57065	Mocafor Tratores e equipamentos agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	1.870,66
30/09/2025	Recibo Férias 045296	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.876,08

  Pág. 3/5

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ
Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/10/2025	Nota fiscal de serviços 100901	Vip Preventiva Gestão em Segurança	Exames Admisslional, Periódico e Demissional	289,47
20/10/2025	Extrato/Tarifa 268318	Banco do Brasil S.A.	Financeira	81,40
31/10/2025	Nota Fiscal 110501	Mocafor Tratores e equipamentos agricolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	1.350,19
06/11/2025	Rescisão 050555	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	7.533,32
06/11/2025	Guia Fgts 110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	1.826,96
21/11/2025	Extrato/Tarifa 530822	Banco do Brasil S.A.	Financeira	81,40
01/12/2025	Nota Fiscal 120101	Mocafor Tratores e equipamentos agricolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	1.202,62
11/12/2025	Nota Fiscal 121601	Mocafor Tratores e equipamentos agricolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00
12/12/2025	Rescisão 035822	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	8.931,84
12/12/2025	Rescisão 035822	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	204,46
22/12/2025	Extrato/Tarifa 729763	Banco do Brasil S.A.	Financeira	81,40
23/12/2025	Nota Fiscal 122301	Mocafor Tratores e Equipamentos Agrícolas Ltda	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00
30/12/2025	Holerite 122025	Aline Lucas Girotte de Moraes	Assistente Financeiro (folha)	116,40
30/12/2025	Holerite 122025	Aline Lucas Girotte de Moraes	Assistente Financeiro (folha)	1.943,07
30/12/2025	Holerite 122025	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA MARCELINO	Cuidador (folha)	1.812,41
30/12/2025	Holerite 122025	CLEIDE APARECIDA GONÇALVES MAGALHAES	Assistente Administrativo (folha)	1.814,56
TOTAL				104.554,08

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 4.352,46

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mococa, 03 de Fevereiro de 2026.


Rodrigo Antônio Dias
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

Ivan Brandão Barbosa

CPF

270.975.508-48



ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ

Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA

José Eduardo Paollne Castoldi

053.994.908-62

Luciano Augusto da Rin de Sandre

172.803.878-29

Proposta: 0017/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025